

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000	Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44083662		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44083662		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	12526000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння удосконаленню роботи виконавчих органів місцевого самоврядування із звернення громадян та забезпечення оперативного реагування на їх звернення

5. Мета бюджетної програми

Здійснення наданих повноважень шляхом виконання відповідних заходів для забезпечення діяльності Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунальної установи "Трудовий архів м. Сєвєродонецька"
2	Забезпечення проведення видатків на виконання рішень судів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунальної установи "Трудовий архів м. Сєвєродонецька"	1 734 543,00	0,00	1 734 543,00	741 878,00	0,00	741 878,00	-992 665,00	0,00	-992 665,00
2	Забезпечення проведення видатків на виконання рішень судів	16 777,00	0,00	16 777,00	12 836,00	0,00	12 836,00	-3 941,00	0,00	-3 941,00
	УСЬОГО	1 751 320,00	0,00	1 751 320,00	754 714,00	0,00	754 714,00	-996 606,00	0,00	-996 606,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення показників касових видатків від запланованих, пояснюється роботою установи в дистанційному режимі у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та тимчасово окупованою територією Северодонецької МТГ

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,25	0,00	6,25	3,50	0,00	3,50	-2,75	0,00	-2,75
1	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КУ "Трудовий архів м. Северодонецька"	грн.	кошторис	1 734 543,00	0,00	1 734 543,00	741 878,00	0,00	741 878,00	-992 665,00	0,00	-992 665,00
2	Обсяг видатків, спрямованих на сплату обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	кошторис	16 777,00	0,00	16 777,00	12 836,00	0,00	12 836,00	-3 941,00	0,00	-3 941,00
	продукту											
1	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру	шт.	журнал реєстрації	1 960,00	0,00	1 960,00	841,00	0,00	841,00	-1 119,00	0,00	-1 119,00
1	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	книга обліку	5 300,00	0,00	5 300,00	452,00	0,00	452,00	-4 848,00	0,00	-4 848,00
2	Кількість обов'язкових платежів, сплачених судових зборів	од.	інформаційна довідка	85,00	0,00	85,00	6,00	0,00	6,00	-79,00	0,00	-79,00
	ефективності											
1	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру на одного працівника КУ "Трудовий архів м. Северодонецька"	шт.	розрахунок	314,00	0,00	314,00	240,00	0,00	240,00	-74,00	0,00	-74,00

1	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на одного працівника КУ "Трудовий архів м. Северодонецька"	од.	розрахунок	848,00	0,00	848,00	129,00	0,00	129,00	-719,00	0,00	-719,00
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	277 527,00	0,00	277 527,00	211 965,00	0,00	211 965,00	-65 562,00	0,00	-65 562,00
2	Середні витрати на один платіж	грн.	розрахунок	197,00	0,00	197,00	2 139,00	0,00	2 139,00	1 942,00	0,00	1 942,00
	якості											
1	Відсоток задоволених звернень громадян, підприємств, установ, організацій у загальній кількості звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	43,00	0,00	43,00	-57,00	0,00	-57,00
2	Відсоток вчасно проведених платежів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	77,00	0,00	77,00	-23,00	0,00	-23,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	наявність вакансій
1	Обсяг видатків, спрямованих на фінансування КУ "Трудовий архів м. Северодонецька"	грн.	дистанційна робота установи, знаходження працівників в простой у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
2	Обсяг видатків, спрямованих на сплату обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	дистанційна робота установи, спричинена з повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
	продукту		
1	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру	шт.	дистанційна робота установи
1	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	дистанційна робота установи
2	Кількість обов'язкових платежів, сплачених судових зборів	од.	дистанційна робота установи

ефективності			
1	Кількість виданих довідок соціально-правового характеру на одного працівника КУ "Трудовий архів м. Северодонецька"	шт.	знаходження частини працівників в простої
1	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на одного працівника КУ "Трудовий архів м. Северодонецька"	од.	знаходження частини працівників в простої
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Дистанційна робота установи, спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасовою окупацією Северодонецької МТГ. Знаходження частини працівників в режимі дистанційної роботи та простої.
2	Середні витрати на один платіж	грн.	Дистанційна робота установи, спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасовою окупацією Северодонецької МТГ.
якості			
1	Відсоток задоволених звернень громадян, підприємств, установ, організацій у загальній кількості звернень	відс.	Відхилення показників пов'язано з дистанційною роботою установи, спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасовою окупацією Северодонецької МТГ.
2	Відсоток вчасно проведених платежів	відс.	Відхилення показників пов'язано з дистанційною роботою установи, спричинена повномасштабним вторгненням РФ на територію України, ведення бойових дій та тимчасовою окупацією Северодонецької МТГ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники були виконані частково. Затверджені кошти, які були виділені на забезпечення фінансування видатків КУ "Трудовий архів м. Северодонецька" та виконання рішень судів були використані на сплату обов'язкових платежів. Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоені на 43,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені кошти у 2022 році на забезпечення проведення видатків на виконання рішень судів та фінансування видатків на утримання Комунальної установи "Трудовий архів м. Северодонецька" в сумі 754713,79 грн. були використані виключно на утримання штатних одиниць та сплату платежів, але у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX та згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022р. №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.10.2022р. №233) було проведено менше платежів ніж заплановано, та використано менше коштів ніж заплановано.

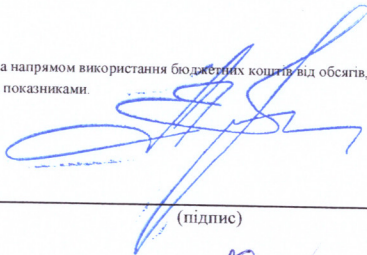
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення фактичних видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник Северодонецької міської ВПА





(підпис)

О.С. СТРЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.О. КУРІЛОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)